

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事 業 活 動	収 入	介護保険事業収入 委託事業収入 借入金利息補助金収入 その他の収入	407,550,000 2,025,000 21,000 64,000	413,589,006 2,010,916 21,000 64,230	△6,039,006 14,084 △230
		事業活動収入計(1)	409,660,000	415,685,152	△6,025,152
	に よ る 収 支	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出	258,736,000 66,978,000 64,664,000 84,000	261,518,767 67,136,310 64,535,260 42,000	△2,782,767 △158,310 128,740 42,000
		事業活動支出計(2)	390,462,000	393,232,337	△2,770,337
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,198,000	22,452,815	△3,254,815
	施 設 収 入	施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	4,372,000 4,372,000	4,372,000 4,372,000	
整 備 等 に よ る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000 4,636,000 7,155,000	1,120,000 4,635,040 7,152,624	960 2,376
		施設整備等支出計(5)	12,911,000	12,907,664	3,336
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,539,000	△8,535,664	△3,336
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,659,000	13,917,151	△7,258,151	
前期末支払資金残高(12)			66,308,238	△66,308,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,659,000	80,225,389	△73,566,389	